



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

Póliza: C01113 Del 25/04/2026

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2026 01:45 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR CAMBIO DE MUELLES MASTER Y BUJES DE PATRULLA CRP 11 DE LA COMISARIA DE SEG PUB. GP
Directo 497 JOSE RIVAS CARDONA, Pago: 497

Beneficiario: JOSE RIVAS CARDONA

Folio / Cheque : DIARIO
-93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2501-001-109-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$3,132.00		FF:2501, GC
0002	8220-2501-001-109-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$3,132.00	FF:2501, GC
0003	8250-2501-001-109-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$3,132.00		FF:2501, GD Folio: 497, Factura: F/AC09
0004	8240-2501-001-109-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$3,132.00	FF:2501, GD Folio: 497, Factura: F/AC09
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo	\$3,132.00		FF:2501, GD Folio: 497, Factura: F/AC09
0006	2112-1-000184	JOSE RIVAS CARDONA		\$3,132.00	FF:2501, GD Folio: 497, Factura: F/AC09
0007	8260-2501-001-109-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$3,132.00		FF:2501, GE
0008	8250-2501-001-109-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$3,132.00	FF:2501, GE
0009	8270-2501-001-109-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$3,132.00		FF:2501, GP Directo 497 JOSE RIVAS CARDONA, Pago: 497
0010	8260-2501-001-109-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$3,132.00	FF:2501, GP Directo 497 JOSE RIVAS CARDONA, Pago: 497
0011	2112-1-000184	JOSE RIVAS CARDONA	\$3,132.00		FF:2501, GP Directo 497 JOSE RIVAS CARDONA, Pago: 497
0012	1112-01-06	CTA 1290048354 FORTAMUN 2025		\$3,132.00	FF:2501, GP Directo 497 JOSE RIVAS CARDONA, Pago: 497
Sumas iguales =>			18,792.00	18,792.00	